

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 169 Uppföljning av budget Månadsprognos 202408	Nämndens budget 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget-justeringar 6	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2023 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2025 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader exkl kapitalkostn.	302,2	183,5	303,5	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	303,5	-1,3	-1,3
Tillsyn/myndighetsutövning	108,5	67,4	106,7	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	106,7	1,8	1,8
Miljöövervakning	80,5	29,0	79,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	79,7	0,8	0,8
Miljöbilar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energi och klimat	23,3	9,3	22,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	0,7	0,7
Gemensam verksamhet	76,8	49,1	77,1	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	77,1	-0,3	-0,3
Externfinansierade projekt	13,1	7,9	17,4	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	-4,3	-4,3
Summa kostnader exkl kapitalkostn.	302,2	162,7	303,5	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	303,5	-1,3	-1,3
Intäkter	-136,9	-76,2	-138,2	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,2	1,3	1,3
Tillsyn/myndighetsutövning	-99,2	-55,4	-96,9	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,9	-2,3	-2,3
Miljöövervakning	-24,1	-6,4	-23,3	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,3	-0,8	-0,8
Energi och klimat	-0,5	-0,2	-0,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,4	0,4
Gemensam verksamhet	-0,2	-0,3	-0,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,4	0,4
Externfinansierade projekt	-12,9	-7,0	-16,5	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	3,6	3,6
Summa intäkter	-136,9	-69,3	-138,2	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,2	1,3	1,3
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostn.	165,3	93,4	165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,3	0,0	0,0
<i>Kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	1,1	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader inkl kapitalkostn.	303,3	184,2	304,6	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	304,6	-1,3	-1,3
Summa intäkter	-136,9	-76,2	-138,2	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,2	1,3	1,3
Verksamhetens nettokostnader inkl kapitalkostn.	166,4	108,0	166,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,4	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,3	0,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,3	0,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn.
Rapportlayout uppdaterad: 2016-05-13

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söktes men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KF/KBudget
Inga fel.

Förvaltningschefens underskrift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (169)
Uppföljning av budget 2024 - månadsrapport augusti - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2024 (kolumn 1 i agressorrapporten)	302,2	-136,9	1,1	0,0	166,4
Tillsyn/myndighetsutövning					
<i>Avvikelser</i>					
sjukskrivningar		2,3			2,3
Minskade personalkostnader pga vakanser och sjukskrivningar	-1,8				-1,8
Miljöövervakning					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter för SLB analys konsultverksamhet		0,8			0,8
Minskade personalkostnader pga vakanser och sjukskrivningar	-0,8				-0,8
Energi och klimat					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter för stadsintern projekt och lönebidrag		-0,4			-0,4
Minskade konsultkostnader	-0,7				-0,7
Gemensam verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter hänförligt till ersättning serviceassistent		-0,4			-0,4
Ökade personalkostnader för bla serviceassistent	0,3				0,3
Externfinansierade projekt					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter förklarar av fler externfinansierade projekt		-3,6			-3,6
lägre självfinansieringsgrad	4,3				4,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	303,5	-138,2	1,1	0,0	166,4
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-1,3	1,3	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mkr)	Utfall 2023	VP 2024	Avvikelse	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Inventarier och maskiner	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3